

附件 1:

2023年度 女子监狱部门决算

目录

第一部分 女子监狱概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

女子监狱概况

一、 部门职责

湖南省女子监狱的主要职能是负责依照《中华人民共和国监狱法》，贯彻执行监狱工作方针及国家有关法律法规；负责女性罪犯监管改造，依法对女性罪犯收监、考核奖惩、释放，提出女性罪犯减刑、假释、暂予监外执行的建议，做好监狱的安全检查防范工作；负责女性罪犯生活卫生管理，做好女性罪犯物资生活供应、疾病防治和公共卫生安全工作；负责女性罪犯教育改造，做好女性罪犯的思想、文化、职业技术教育和其他教育工作；负责女性罪犯劳动改造，组织女性罪犯开展劳动，落实安全生产管理工作；负责对患有传染病、精神病、严重慢性病等疾病罪犯进行医疗管理；负责监狱国有资产和监狱设施的管理，防治国有资产流失，做好监管、审计工作；按照干部管理权限，协助主管部门做好公务员、职工队伍的管理工作；与武警、公安、检察院、法院等部门做好通联工作，保障监狱的安全和依法执行刑罚；承办上级机关交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省女子监狱内设机构包括：办公室、政治处、狱政管理科、教育改造科、生活卫生科、刑罚执行科、劳动改造与安全生产科、狱内侦查科、行政科、财务科、纪委（监察）室、离退休管理人员服务科、审计科、法治办（综合治理科）、工会办、监管安防设施管理科等 16 个业务科室；6 个押犯监区；5 个功能性监区；3 个基层服务性及辅助性机构。

（二）决算单位构成。湖南省女子监狱 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省女子监狱单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计27806.41万元。与上年相比，减少3798.54万元，减少12%，主要是因为2021-2022年绩效奖金均在2022年发放所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26336.94万元，其中：财政拨款收入26269.08万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入67.86万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27048.40万元，其中：基本支出20441.92万元，占75.58%；项目支出6606.48万元，占24.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计27537.25万元，与上年相比，减少2739.74万元，减少9.05%，主要是因为2021-2022年绩效奖金均在2022年发放所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出26978.79万元，占本年支出合计的99.74%，与上年相比，财政拨款支出减少1480.37万元，减少5.2%，主要是因为2021-2022年绩效奖金均在2022年发放所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出26978.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19780.60万元，占73.32%；教育（类）支出83.20万元，占0.3%；社会保障和就业支出3393.39万元，占12.58%；卫生健康支出1779.60万元，占6.6%；住房保障支出1942万元，占7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为23021.63万元，支出决算数为26978.79万元，完成年初预算的117.19%，其中：

1、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为12368.66万元，支出决算为13234.96万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定政策追加了警察人员经费。

2、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。

年初预算为1747.47万元，支出决算为2677.85万元，完成年初预算的153.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目建设资金。

4、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）。

年初预算为87.75万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的118.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定进行了预算调整，调增13.2万元后，完成预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1511.38万元，支出决算为1511.38万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1659万元，支出决算为1659万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为25.28万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为117.33万元，支出决算为117.33万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为80.40万元，支出决算为80.40万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为968万元，支出决算为968万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为810万元，支出决算为810万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1285万元，支出决算为1285万元，完成年初预算的100%。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为657万元，支出决算为657万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出20433.15万元，其中：

人员经费**19159.01**万元，占基本支出的93.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助等。

公用经费**1274.14**万元，占基本支出的**6.24%**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为**70**万元，支出决算为**69.91**万元，完成预算的**99.87%**，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制，与上年相比增加**1.42**万元，增长**2%**，增长的主要原因是由于工作需要，公务接待有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为**0**万元，支出决算为**0**万元。

公务接待费支出预算为**4**万元，支出决算为**3.91**万元，完成预算的**97.8%**，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制，与上年相比增加**1.19**万元，增长**43.8%**，增长的主要原因是由于工作需要，公务接待有所增加。

公务用车购置费支出预算为**40**万元，支出决算为**40**万元，完成预算的**100%**，与上年相比减少**16.56**万元，减少**29.3%**，减少的主要原因是新购两台新能源执法执勤车。

公务用车运行维护费支出预算为**26**万元，支出决算为**26**万元，完成预算的**100%**，与上年相比增加**16.79**万元，增长**182.3%**，增长的主要原因是由于工作需要，公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算**3.91**万元，占**5.6%**，因公出国（境）费支出决算**0**万元，公务用车购置费及运行维

护费支出决算66万元，占94.4%。其中：

1、本年无因公出（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为3.91万元，全年共接待来访团组48个、来宾440人次，主要是接待省内外办案、学习考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为66万元，其中：公务用车购置费40万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费26万元，主要是公务车辆加油、维修等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1274.14万元，比年初预算数减少11万元，降低0.9%。主要原因是：严格落实中共中央、国务院“过紧日子”的精神，对各项费用进行严格控制。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费83.2万元，用于开展警衔晋升、能力素质及业务等培训，人数440人，内容为：1）、监狱警察警衔晋升及新警首授警衔培训支出40.4万元，人数132人；2）各类业务能力培训支出30.56万元，人数255人，包括会计继续教育培训、政府采购培训、保密知识培训等；3）轮值轮训等能力素质培训支出12.24万元，人数53人。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算及开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3972.63万元，其中：政府采购货物支出2888.19万元、政府采购工程支出761.39万元、政府采购服务支出323.05万元。授予中小企业合同金额3967.55万元，占政府采购支出总额的99.87%，

其中：授予小微企业合同金额3967.55万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.2%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0套。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我狱严格按中央一般性转移支付湖南省财政厅下达支付资金的批复执行预算，在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效，规范财务管理，加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织开展了财政资金绩效评价工作，2023年我狱严格按省财政厅的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。2023年，我狱支出重点绩效情况如下：

1、运行成本

2023年，全年经费支出27048.3万元，其中：基本支出20441.82万元，项目支出6606.48万元。我狱根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实省财政厅关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，“三重一大”严格审批，严格执行一般

性公务支出标准，加快预算执行进度。

2、可持续发展能力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记重要指示和关于湖南工作系列重要讲话精神，落实党和政府“过紧日子”要求，持续推进智慧监狱建设，打造“平安、法治、智慧”的新型监狱。

（三）存在的问题及原因分析

2023年，我狱预算整体支出基本保证了各单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

1、经费保障存在不足：2023年全年公用经费按每人每年15000元的标准拨款，在过“紧日子”的长期工作方针下，进一步压减了一般性支出，实际每人每年的标准只有11332元；2、受项目设计变更等因素的影响，项目支出执行进度有待提高，项目资金支付进度有待加强。

我狱将针对绩效自评中发现的问题，加强与相关部门的沟通协调，采取切实可行的整改举措并落实到位，进一步重视绩效考核激励作用，扎实做好绩效评价工作，提高财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

此部分内容涉密不予公开。